2015年预算单位部门决算公开

**目 录**

**第一部分 龙颈镇人民政府概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 龙颈镇人民政府2015年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 龙颈镇人民政府2015年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 龙颈镇人民政府概况**

1. **部门主要职责**

贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率；发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；按规定权限管理协助上级政府部门管理本行政区域和政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平；负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定；指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益；按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平；负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设；配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作；承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

1. **机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我镇政府2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括龙颈镇政府本级和下属2个事业单位，龙颈镇人力资源和社会保障所以及龙颈镇农业综合服务中心。龙颈镇机关设置6个综合办公室：1.党政办公室（人大办公室）、2.经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）、3.社会事务办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）、4.农业办公室（科技工作办公室、扶贫开发“规划到户、责任到人”）、5.人口计划生育办公室（流动人口管理办公室）、6.生态坏境保护办公室（规划建设办公室）行政编制人数112人，实有97人，事业编制人数9人，实有5人，工勤编制数7人，实有人数7人，行政离退休人数69人，事业离退休人数2。

**第二部分 龙颈镇政府2015年部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5413.71　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 4379.49　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、事业收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、经营收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 18.36　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 185　 |
| 六、其他收入 | 6 | 1305.81　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 67 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 175.71 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 482.04 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 23 | 44.1 |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 24 | 502.60 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 25 | 1125.70　 |
|  |  |  | 十三、住房保障支出 | 26 | 95 |
| …… | 13 |  | …… | 27 |  |
| **本年收入合计** | **14** | **6719.52** | **本年支出合计** | **28** | **7075.00** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 15 | 　 |  结余分配 | 29 | 　 |
|  年初结转和结余 | 16 | **917.39** |  年末结转和结余 | 30 | 　**561.91** |
| 　 | 17 | 　 | 　 | 31 | 　 |
| **总计** | 18 | **7636.91** | **总计** | 32 | **7636.91** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决02表 |
| 编制单位：清远市清新区龙颈镇人民政府 |  |  | 2015年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 67,195,184.72 | 54,137,121.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 13,058,063.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40,240,101.73 | 27,182,038.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 13,058,063.46 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,619,948.53 | 23,561,885.07 | 　 | 　 | 　 | 　 | 13,058,063.46 |
| 2010301 |  行政运行 | 36,471,280.53 | 23,413,217.07 | 　 | 　 | 　 | 　 | 13,058,063.46 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 148,668.00 | 148,668.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 |  行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20132 | 组织事务 | 1,295,653.20 | 1,295,653.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013201 |  行政运行 | 176,600.00 | 176,600.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013203 |  机关服务 | 450,400.00 | 450,400.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013250 |  事业运行 | 668,653.20 | 668,653.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,104,500.00 | 2,104,500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 2,104,500.00 | 2,104,500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 183,600.00 | 183,600.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20401 | 武装警察 | 183,600.00 | 183,600.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040103 |  消防 | 183,600.00 | 183,600.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20502 | 普通教育 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050202 |  小学教育 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20701 | 文化 | 670,000.00 | 670,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,757,129.99 | 1,757,129.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,757,129.99 | 1,757,129.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1,670,286.85 | 1,670,286.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 86,843.14 | 86,843.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,820,408.00 | 4,820,408.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 321,408.00 | 321,408.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 321,408.00 | 321,408.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4,499,000.00 | 4,499,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 4,499,000.00 | 4,499,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 441,000.00 | 441,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 污染防治 | 441,000.00 | 441,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 441,000.00 | 441,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,025,950.00 | 5,025,950.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,025,950.00 | 5,025,950.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 3,020,750.00 | 3,020,750.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,005,200.00 | 2,005,200.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 11,256,995.00 | 11,256,995.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21301 | 农业 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130142 |  农村道路建设 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21303 | 水利 | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21305 | 扶贫 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,401,995.00 | 6,401,995.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 6,401,995.00 | 6,401,995.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 950,000.00 | 950,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

**支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决03表 |
| 编制单位： |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 70,749,950.42 | 34,014,429.43 | 36,735,520.99 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43,794,867.43 | 30,985,891.44 | 12,808,975.99 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 40,174,714.23 | 27,365,738.24 | 12,808,975.99 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 40,026,046.23 | 27,217,070.24 | 12,808,975.99 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 148,668.00 | 148,668.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 |  行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20132 | 组织事务 | 1,295,653.20 | 1,295,653.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013201 |  行政运行 | 176,600.00 | 176,600.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013203 |  机关服务 | 450,400.00 | 450,400.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013250 |  事业运行 | 668,653.20 | 668,653.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,104,500.00 | 2,104,500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 2,104,500.00 | 2,104,500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 183,600.00 | 　 | 183,600.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20401 | 武装警察 | 183,600.00 | 　 | 183,600.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2040103 |  消防 | 183,600.00 | 　 | 183,600.00 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 1,850,000.00 | 　 | 1,850,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20502 | 普通教育 | 1,850,000.00 | 　 | 1,850,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2050202 |  小学教育 | 1,850,000.00 | 　 | 1,850,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 670,000.00 | 　 | 670,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20701 | 文化 | 670,000.00 | 　 | 670,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 670,000.00 | 　 | 670,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,757,129.99 | 1,757,129.99 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,757,129.99 | 1,757,129.99 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1,670,286.85 | 1,670,286.85 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 86,843.14 | 86,843.14 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,820,408.00 | 321,408.00 | 4,499,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 321,408.00 | 321,408.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 321,408.00 | 321,408.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4,499,000.00 | 　 | 4,499,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 4,499,000.00 | 　 | 4,499,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 441,000.00 | 　 | 441,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 污染防治 | 441,000.00 | 　 | 441,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 441,000.00 | 　 | 441,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,025,950.00 | 　 | 5,025,950.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,025,950.00 | 　 | 5,025,950.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 3,020,750.00 | 　 | 3,020,750.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,005,200.00 | 　 | 2,005,200.00 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 11,256,995.00 | 　 | 11,256,995.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21301 | 农业 | 2,150,000.00 | 　 | 2,150,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 1,100,000.00 | 　 | 1,100,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130142 |  农村道路建设 | 1,050,000.00 | 　 | 1,050,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21303 | 水利 | 1,165,000.00 | 　 | 1,165,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 1,165,000.00 | 　 | 1,165,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21305 | 扶贫 | 1,540,000.00 | 　 | 1,540,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 1,540,000.00 | 　 | 1,540,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,401,995.00 | 　 | 6,401,995.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 6,401,995.00 | 　 | 6,401,995.00 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 950,000.00 | 950,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

**财政拨款收入支出决算总表**

公开04表

部门： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 3 | 栏 次 | 　 | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 49,111,171.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 32,564,843.49 | 32,564,843.49 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,025,950.00 | 二、外交支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 183,600.00 | 183,600.00 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 670,000.00 | 670,000.00 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,757,129.99 | 1,757,129.99 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 4,820,408.00 | 4,820,408.00 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 441,000.00 | 441,000.00 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,025,950.00 | 　 | 5,025,950.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 11,256,995.00 | 11,256,995.00 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 950,000.00 | 950,000.00 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 54,137,121.26 | **本年支出合计** | 77 | 59,519,926.48 | 54,493,976.48 | 5,025,950.00 |
| 　 | 25 | 　 | 　 | 78 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5,450,489.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 67,684.60 | 67,684.60 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5,450,489.82 |  基本支出结转 | 80 | 67,684.60 | 67,684.60 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 　 |  项目支出结转和结余 | 81 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 82 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 30 | 59,587,611.08 | **总计** | 83 | 59,587,611.08 | 54,561,661.08 | 5,025,950.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 13 |
| 合计 | 54,493,976.48 | 30,142,891.66 | 24,351,084.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32,564,843.49 | 27,114,353.67 | 5,450,489.82 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 28,944,690.29 | 23,494,200.47 | 5,450,489.82 |
| 2010301 |  行政运行 | 28,796,022.29 | 23,345,532.47 | 5,450,489.82 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 148,668.00 | 148,668.00 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 　 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 |
| 2012901 |  行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 　 |
| 20132 | 组织事务 | 1,295,653.20 | 1,295,653.20 | 　 |
| 2013201 |  行政运行 | 176,600.00 | 176,600.00 | 　 |
| 2013203 |  机关服务 | 450,400.00 | 450,400.00 | 　 |
| 2013250 |  事业运行 | 668,653.20 | 668,653.20 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,104,500.00 | 2,104,500.00 | 　 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 2,104,500.00 | 2,104,500.00 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 183,600.00 | 　 | 183,600.00 |
| 20401 | 武装警察 | 183,600.00 | 　 | 183,600.00 |
| 2040103 |  消防 | 183,600.00 | 　 | 183,600.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,850,000.00 | 　 | 1,850,000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,850,000.00 | 　 | 1,850,000.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 1,850,000.00 | 　 | 1,850,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 670,000.00 | 　 | 670,000.00 |
| 20701 | 文化 | 670,000.00 | 　 | 670,000.00 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 670,000.00 | 　 | 670,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,757,129.99 | 1,757,129.99 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,757,129.99 | 1,757,129.99 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1,670,286.85 | 1,670,286.85 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 86,843.14 | 86,843.14 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,820,408.00 | 321,408.00 | 4,499,000.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 321,408.00 | 321,408.00 | 　 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 321,408.00 | 321,408.00 | 　 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4,499,000.00 | 　 | 4,499,000.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 4,499,000.00 | 　 | 4,499,000.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 441,000.00 | 　 | 441,000.00 |
| 21103 | 污染防治 | 441,000.00 | 　 | 441,000.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 441,000.00 | 　 | 441,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11,256,995.00 | 　 | 11,256,995.00 |
| 21301 | 农业 | 2,150,000.00 | 　 | 2,150,000.00 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 1,100,000.00 | 　 | 1,100,000.00 |
| 2130142 |  农村道路建设 | 1,050,000.00 | 　 | 1,050,000.00 |
| 21303 | 水利 | 1,165,000.00 | 　 | 1,165,000.00 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 1,165,000.00 | 　 | 1,165,000.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,540,000.00 | 　 | 1,540,000.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 1,540,000.00 | 　 | 1,540,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,401,995.00 | 　 | 6,401,995.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 6,401,995.00 | 　 | 6,401,995.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 950,000.00 | 950,000.00 | 　 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

公开06表

部门： 单位：万元

| 人员经费 | 公用经费 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 1595.26　 | 302 | 商品和服务支出 | 345.01　 |
| 30101 |  基本工资 | 728.27　 | 30201 |  办公费 | 27.29　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 78.57　 | 30202 |  印刷费 | 1.83　 |
| 30103 |  奖金 | 1.72　 | 30203 |  咨询费 | 　 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 114.25　 | 30204 |  手续费 | 1.41　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30205 |  水费 | 3.27　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30206 |  电费 | 13.64　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 9.44　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30208 |  取暖费 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 672.45　 | 30209 |  物业管理费 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1074.01　 | 30211 |  差旅费 | 0.98　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 428.02　 | 30213 |  维修(护)费 | 9.17　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30214 |  租赁费 | 18.00　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30215 |  会议费 | 30.08　 |
| 30305 |  生活补助 | 277.43　 | 30216 |  培训费 | 0.68　 |
| 30306 |  救济费 | 1.3　 | 30217 |  公务接待费 | 58.95　 |
| 30307 |  医疗费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 160.38　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 |
| 30310 |  生产补贴 | 　 | 30226 |  劳务费 | 1.02　 |
| 30311 |  住房公积金 | 190.90　 | 30227 |  委托业务费 | 34.25　 |
| 30312 |  提租补贴 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 |
| 30313 |  购房补贴 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 |
| 30314 |  采暖补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 48.47　 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 15.99　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 86.53　 |
| 　 | 　 | 　 | 310 | 其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31020 |  产权参股 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30401 |  企业政策性补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30402 |  事业单位补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30403 |  财政贴息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30707 |  国外债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 人员经费合计 | 　 | 公用经费合计 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　120.97 | 　 | 47.05　 | 　 | 　47.05 | 　73.92 | 　107.42 | 　 | 48.47 | 　 | 　48.47 | 　58.95 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 502.60　 | 　 | 　 | 　502.60 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出　 | 　 | 　502.60 | 　 | 　 | 　502.60 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 502.60 |  |  | 502.60 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 302.08 |  |  | 302.08 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 200.52 |  |  | 200.52 |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

**第三部分 龙颈镇政府2015年部门决算情况说明**

**一、2015年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

**（一）年度收入总体情况**

我镇2015年度总收入6719.52元。具体情况如下：

1．财政拨款收入5413.71万元，比上年决算数减少1841.92万元，下降25.39%。主要原因：教育事务以及社会保障和就业支出投入的减少。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入1305.81万元，比上年决算数增加741.36 万元，增长131.34%。主要原因：更正了其他收入的统计口径， 2014和2015年的其他收入因统计口径不一致不具有可比性。

**（二）年度支出总体情况**

我镇2015年度总支出7636.91万元，其中本年支出7075万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出2718.21万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务2356.19万元，财政事务20万元，群众团体事务2万元，组织事务129.57万元，其他一般公共服务支出210.45万元，比上年决算数增加635.55万元，增长30.52%，主要原因是人员的增加及人员福利的调整导致行政运行的增加。

2.教育（类）支出185万元，主要项目是普通教育支出185万元，比上年决算数减少127.81万元，下降40.85%，主要原因是创建教育强镇投入的减少。

3.公共安全（类）支出18.36万元，主要项目是消防支出18.36万元，比上年决算数增加18.36万元，增长100%，主要是镇消防队的成立，导致我镇新增了消防项目。

4.文化体育与传媒（类）支出67万元，主要项目是其他文化支出67万元。比上年增加48.36万元，增幅259.44%，主要原因是加大了对镇村休闲运动场所及设备的投入。

5.社会保障和就业（类）支出175.71万元，主要项目是归口管理的行政单位离退休支出175.71万元、事业单位离退休8.68万元。

6.医疗卫生及计划生育（类）支出482.04万元，主要项目是医疗保障支出31.14万元、计划生育事务支出449.9万元，比上年减少297.10万元，减幅38.13%，主要原因是对计生事务的投入减少。

7.节能环保（类）支出44.1万元，主要项目是污染防治（本年度新增的类别和项目）支出44.1万元。

8.城乡社区（类）支出502.60万元，主要项目是征地和拆迁补偿支出302.08万元、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出200.52万元。

9.农林水（类）支出1125.70万元，主要项目是农业支出215万元、水利116.5万元，扶贫154万元、农村综合改革640.20万元、比上年增加758.96万元，增幅206.95%，主要原因是农村公益事业、水利工程建设以及农综改投入的增加。

10.住房保障（类）支出95万元，主要项目是住房改革支出95万元。

**二、2015年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2015年度财政拨款收入说明**

我镇2015年度财政拨款收入合计5413.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4911.12万元，比年初预算数增加1620.25万元，增长49.23%。

**（二）2015年度财政拨款支出说明**

我镇2015年度财政拨款支出合计5951.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5449.40万元，比年初预算数增加2158.53万元，增长65.59%。

**按功能分类，**基本支出3014.29万元，其中人员经费2669.28万元、日常公用经费345.01万元；项目支出2937.70万元主要是行政事业类项目支出。

**三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

我镇2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为107.72万元，完成预算120.97万元的89.05 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.47万元，完成预算47.05万元的103.02%；公务接待费支出决算为58.95万元，完成预算73.92万元的79.75%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少13.55万元，下降11.20 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.42 万元，增长3.02 %；公务接待费支出决算减少14.97万元，下降20.25 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是农综改工作的开展增加；公务接待费支出减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出48.47万元，占45.12%；公务接待费支出58.95万元，占54.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出48.47万元，2015年我镇公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费支出58.95万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2015年本部门机关运行经费支出3014.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加206.11万元，增长7.34%。主要原因是：人员的增加及工资补贴的调整。

**（二）国有资产占用情况**

截至2015年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，一般公务用车25辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车5辆（消防车2台，垃圾压缩车2台、车厢可卸式垃圾车1台）；**单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用